

## 深圳市京基智农时代股份有限公司 第九届监事会 2020 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 6 月 2 日上午 11:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2020 年第二次临时会议以现场加通讯方式召开。会议通知于 2020 年 5 月 29 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

### 一、审议通过《关于签订城市更新项目合作协议暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订城市更新项目合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。

关联监事李传玉对该议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》（公告编号：2020-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于投资建设生猪养殖项目的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设生猪养殖项目的公告》（公告编号：2020-034）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月二日